INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

Puerto Leguizamo, 05 de Julio del 2024

AL: Señor
CC. DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ
Director Agencia Logística Regional Sur

Señora Abogada
MONICA SÁNCHEZ PACHÓN
Coordinadora Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor CAPITAN DE CORBETA DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ, Director Agencia Logística Regional Sur, y la señora MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON Coordinadora de contratos Regional Sur el informe de supervisión No.005 del contrato No. 013-004-2024 Correspondiente al periodo de Junio de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-004-2024
CONTRATISTA: Marleny Jaqueline Rivera
OBJETO: "SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES"
VALOR DEL CONTRATO: $71.471.080.oo
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
MODIFICACIONES: SI ____ NO _x_

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales	Planilla de pago	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	operacional	accidentalidad	seguimiento a la entrega	Supervisor	contra entrega
2	operacional	vías de acceso	verificación de la periodicidad de la ocurrencia	Supervisor Contratista	diario
3	económico	falta de calidad del bien a contratar	realizar pruebas de calidad en el momento de recibo	Supervisor	en el momento de recibir
4	operacional	incumplimiento total o parcial de las obligaciones	garantía de cumplimiento	Supervisor	mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$71.471.080		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
Factura FADA - 86	01-04-2024	$26.375.880	$45.095.200
Factura FADA - 95	15-04-2024	$19.468.680	$25.626.520
Factura FADA - 103	29-04-2024	$978.400	$24.648.120
Factura FADA - 147	11-06-2024	$2.154.770	$22.493.350
Factura FADA - 151	17-06-2024	$3.833.340	$18.660.010

Porcentaje cumplimiento Avance 73.89% Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica

8. INFORMACIÓN AIU

No aplica

9. RECOMENDACIONES

El día martes 18 de junio se generó la Orden de Suministro N°008 con radicado N° 202414014003511 (adjunto), al momento que se ejecutaba esta orden por parte del contratista se presentó una novedad por presunto hurto de la mercancía, se informo mediante memorando N° 2024140140178423 (adjunto), al director de la Regional Sur,

El día viernes 21 de junio de 2024, se realizó denuncia ante la fiscalía general de la Nación (adjunto), bajo el radicado N° 2024062100776.

El día viernes 21 de junio de 2024, se informó del siniestro a la Aseguradora Mundial mediante Oficio N° 2024140100035411 (adjunto), con el fin de que se proceda a la reclamación por medio de las pólizas del Contrato N° 013-004-2024.

Por parte del Director de la Regional se elevó el caso a la Dirección General ALFM mediante memorando N°2024140100163433 (adjunto), con fecha 24/06/2024, donde se indica puntualmente el procedimiento realizado.

La contratista solicito realizar un acuerdo de pago para la reposición de la mercancía presuntamente hurtada, que se elevó a la dirección general para su verificación acuerdo memorando N° 2024140100174123 (adjunto).

Anexo memorandos mencionados anteriormente

Cordialmente,

AS. DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO
Supervisor del contrato No. 013-004-2024